

## **ACTA DE CONTITUCIÓN DE LA FUNDACION ENIC PRODUCCIONES**

En la ciudad de Santiago de Cali, siendo las 7 pm del día 18 de marzo del 2011, se reunieron ALINA HLEAP BORRERO y MARIA DEL MAR GARCIA HLEAP con el objetivo de constituir una FUNDACIÓN.

ALINA HLEAP BORRERO      C.C # 31.892.971 DE Cali      Avenida 9 norte # 51-61 Cali  
MARIA DEL MAR GARCIA HLEAP C.C # 1144053750 de Cali      Av.9 norte # 51-61 Cali

Los fundadores, para dar un desarrollo ordenado a la reunión de constitución han previsto el siguiente orden del día:

1. Designación de presidente y secretario de la reunión.
2. Manifestación de voluntad de constituir una entidad sin ánimo de lucro.
3. Aprobación de los estatutos.
4. Nombramiento de los órganos de administración
  - a. Junta Directiva
  - b. Representante legal.
5. Nombramiento de los órganos de fiscalización  
Revisor Fiscal
6. Aprobación del acta.

### **DESARROLLO DE LA REUNIÓN:**

#### **1. DESIGNACIÓN PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA REUNIÓN**

Se designaron como presidente y secretario de la reunión a Alina Hleap Borrero y Diana María Zuleta Granada, respectivamente, identificadas como aparece al pie de sus firmas.

#### **2. MANIFESTACION DE VOLUNTAD DE CONSTITUIR UNA ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO.**

Los fundadores antes mencionados manifestaron su voluntad de constituir en la fecha, una FUNDACION denominada ENIC PRODUCCIONES.

#### **3. APROBACION DE LOS ESTATUTOS**

Una vez elaborados y analizados los estatutos de la FUNDACION que se constituye, los Fundadores dieron su aprobación por unanimidad, indicando que se adjuntan a la presente acta y forman parte integral de la misma.

4. NOMBRAMIENTO DE ORGANOS DE ADMINISTRACIÓN, REPRESENTANTE LEGAL Y REVISAR FISCAL.

De conformidad con lo acordado en los estatutos que rigen a la FUNDACIÓN, se aprobó por unanimidad la designación de las siguientes personas para integrar sus órganos de administración y fiscalización.

**ORGANO DE ADMINISTRACIÓN:**

a. JUNTA DIRECTIVA:

PRESIDENTE EJECUTIVO: ALINA HLEAP BORRERO, CC.# 31.892.971

VICEPRESIDENTE: MARIA DEL MAR GARCIA HLEAP, C.C # 1144053750 i

SECRETARIA: DIANA MARIA ZULETA GRANADA. CC # 29.816.53

b. REPRESENTANTE LEGAL: ALINA HLEAP, CC # 31.892.971 de Cali

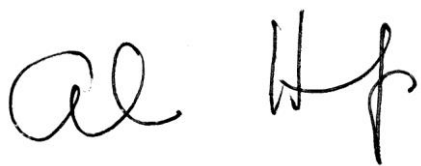
**ORGANO DE FISCALIZACIÓN:**

REVISOR FISCAL: IMELDA GONZALEZ PAREDES, CC # 29.283250 de Buga., TARJETA PROFESIONAL 13493-T

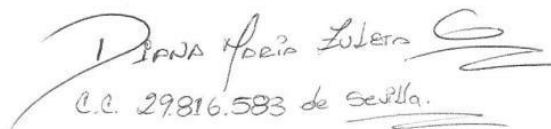
Las personas designadas aceptaron los cargos para los cuales fueron elegidos.

Sometida a consideración de los fundadores, la presente acta fue leída y aprobada.

En constancia de lo anterior se firma por el presidente y secretaria de la reunión.



ALINA HLEAP BORRERO  
CC. # 31.892.971



C.C. 29.816.583 de Sevilla.

DIANA MARIA ZULETA G.  
CC. # 29.816.583